

Dječji vrtić "Zvezdice" financijski plan za 2016. s projekcijama na 2017. i 2018. godinu

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	PLANIRANO		
		UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	2016.g	2017.g	2018.g
		PRIHODI			
		UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	742.500,00	743.000,00	753.500,00
	67111	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	503.500,00	506.500,00	515.000,00
	63611	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	63311	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	4.000,00
		OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI			
	66151	SUFINANCIRANJE RODITELJA	218.000,00	215.500,00	216.500,00
		DONACIJE			
		UKUPNO RASHODI IZDACI	742.500,00	743.000,00	753.500,00
		Rashodi poslovanja			
	31	Rashodi za zaposlene			
	311	Plaće bruto	340.000,00	345.000,00	350.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	340.000,00	345.000,00	350.000,00
	312	ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	31212	Nagrade jubilarne (Božićnica)	5.000,00	5.500,00	6.000,00
	31213	Ostali rashodi za zaposlene (darovi za djecu)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	31216	regres za godišnji odmor	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	313	doprinosi na plaće			
	3132	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	51.000,00	52.000,00	53.000,00
	31321	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00	49.000,00	49.500,00
	31322	doprinosi na obv. zdravst. osiguranje zaštite zdravlja na radu	3.000,00	3.000,00	3.500,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	31331	Doprinosi za zapošljavanje	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	32	Materijalni rashodi			
	321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	3211	naknade za prijevoz na službena putovanja u zemlji	7.000,00	6.000,00	6.500,00
	3212	naknade za prijevoz s posla na posao	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32111	dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	3.000,00	2.500,00
	32113	naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	322	rashodi za materijal i energiju	196.000,00	196.000,00	197.000,00
	32211	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	11.000,00	11.000,00
	32214	materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32221	osnovni materijal i sirovine	25.000,00	27.000,00	27.000,00
	32224	namirnice za djecu	115.000,00	116.000,00	117.000,00
	32215	službena radna i zaštitna obuća i odjeća	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32231	električna energija	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	32251	Sitan inventar	6.000,00	7.000,00	7.000,00
	32229	ostali materijal i sirovine (didaktički mater.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32225	Troškovi otpisa sitnog inventara	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	20.000,00
	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32311	usluge telefona	6.000,00	7.500,00	8.000,00
		poštanske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32321	usluge tekućeg investicijskog održ. Građ. Objekta	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	32391	grafičke i tiskarske usluge (uvez, fotokopiranje)	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	32399	zaštita na radu	2.000,00	2.000,00	2.500,00
	3236	zdravstvene usluge	5.000,00	5.000,00	6.000,00
	32361	godišnji pregled djelatnika	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32363	laboratorijske usluge	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	3234	Komunalne usluge	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	32343	deratizacija	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	3237	intelektualne usluge i osobne usluge	24.000,00	25.000,00	25.000,00
	32372	ugovor o djelu	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	32379	ostale intelektualne usluge (vođenje knjig.)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.000,00	18.000,00
	32922	premije osiguranja (djeca, imovina)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32131	seminari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32132	stručni ispiti i troškovi školovanja	6.500,00	7.000,00	6.000,00
		troškovi za stručnu literaturu	2.000,00	2.000,00	3.000,00

	uređenje dječjeg vrtića			
		33.000,00	29.000,00	29.000,00
32221	ostali materijal (sadnice)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42212	oprema za vrtić	14.000,00	10.000,00	10.000,00
32219	nabava didaktičke opreme	20.000,00	20.000,00	21.000,00
	34 financijski izdaci			
	343	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	bankarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1000,00	1000,00
	članarine	500,00	500,00	500,00
	Upravne i admin. Pristojbe	500,00	500,00	500,00
	UKUPNO=	742.500,00	743.000,00	753.500,00
	IZVOR FINANCIRANJA OPĆINA ZEMUNIK DONJI	503.500,00	506.500,00	515.000,00
	Rashodi poslovanja			
	31 Rashodi za zaposlene			
	311 Plaće bruto	340.000,00	345.000,00	350.000,00
3111	Plaće za redovan rad	340.000,00	345.000,00	350.000,00
	312 ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.500,00	17.000,00
31212	Nagrade jubilarne (Božićnica)	5.000,00	5.500,00	6.000,00
31213	darovi za djecu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31216	regres za godišnji odmor	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	313 Doprinosi na plaće			
	3132 Doprinos na obvezno zdravstveno osiguranje	51.000,00	52.000,00	53.000,00
31321	doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00	48.500,00	49.000,00
31322	doprinosi na obv. Zdrav. osiguranje zaštite zdravlja na radu	3.000,00	3.500,00	4.000,00
	3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.500,00	7.000,00	7.500,00
313 31	Doprinos za zapošljavanje	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	32 Materijalni rashodi			
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	14.000,00
	3212 Naknade za prijevoz	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3213 Tečajevi i stručni ispiti	3.500,00	3.500,00	4.000,00
321 32	Tečajevi i stručni ispiti	3.500,00	3.500,00	4.000,00
	32 Materijalni rashodi	16.000,00	17.000,00	17.000,00
322 11	Uredski materijal	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322 29	Ostali materijal i sirovine (didaktički materijal)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322 51	Sitan inventar	6.000,00	7.000,00	7.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	3223 Energija	21.000,00	21.000,00	21.000,00
322 31	Električna energija	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	323 Rashodi za usluge	33.500,00	32.500,00	33.500,00
	32321 Usluge tekućeg i invest. Održavanja građ. objekta			
32321	Usluge tekućeg i invest. Održavanja građ. objekta	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	3234 Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
323 43	Deratizacija	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3236 Zdravstvene usluge	5.000,00	5.000,00	6.000,00
323 61	Obvezni zdravstveni pregledi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32363	Laboratorijske usluge	2.000,00	2.000,00	3.000,00
	3237 Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	22.000,00	22.000,00
323 79	ostale intelektualne usluge (knjigovodstvo)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
	34 Financijski izdaci	2.000,00		
	343 Ostali financijski izdaci	2.000,00		
	3431 Bankarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
343 11	Usluge banaka	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42211 Računala i računalna oprema	4.000,00		
	Ukupno=	503.500,00	506.500,00	515.000,00
	Izvor sufinanciranje roditelja	218.000,00	215.500,00	216.500,00
	32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00

	3211	Naknade za prijevoz na službena putovanja u zemlji	7.000,00	6.000,00	6.500,00
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	3.000,00	2.500,00
	32113	Naknade za smješt. na službenom putovanju u zemlji	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	158.000,00	159.000,00
	32211	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32221	Osnovni materijal i sirovine	25.000,00	27.000,00	27.000,00
	32224	Namirnice za djecu	115.000,00	116.000,00	117.000,00
	32215	Službena radna i zaštitna obuća i odjeća	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32225	Troškovi otpisa sitnog inventara	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	20.000,00	20.500,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32311	Usluge telefona,	6.000,00	7.500,00	8.000,00
		Poštanske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32399	Zaštita na radu	2.000,00	2.000,00	2.500,00
	32343	Deratizacija	2.000,00	2.000,00	1.500,00
	32391	Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje..)	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	3237	Intelektualne usluge i osobne usluge			
	32372	Ugovor o djelu	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.500,00	21.000,00
	32131	Seminari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32132	Stručni ispiti i troškovi školovanja	3.000,00	3.500,00	2.000,00
		Troškovi za stručnu literaturu	2.000,00	2.000,00	3.000,00
		Sufinanciranje roditelja za uređenje vrtića, igraonice			
	32221	Ostali materijal (sadrnice, cvijeće)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42212	Oprema za vrtić	6.000,00	2.000,00	2.000,00
	32219	Nabava didaktičke opreme	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3292	premije osiguranja ostale imovine			
	32922	premije osiguranja ostale imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32941	Članarine	500,00	500,00	500,00
	32951	Upravne i admin. Pristojbe	500,00	500,00	500,00
		Ukupno=	218.000,00	215.500,00	216.500,00
		Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	42212	Oprema za vrtić	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32219	Nabava didaktičke opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Ukupno=	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.000,00	3.000,00	4.000,00
	32219	Nabava didaktičke opreme	3.000,00	3.000,00	4.000,00
		Ukupno=	3.000,00	3.000,00	4.000,00

Ravnateljica
Sandra Milin Bajlo